

Số : 51/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Mã chứng khoán: HSL
- Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
- Email: hongha.fid@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà công bố thông tin về việc bổ sung lần 2 dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, đính kèm danh sách ứng viên;
- Bổ sung Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Công ty;
- Bổ sung Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP);
- Bổ sung Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*thông tin chi tiết tại file đính kèm*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2026 tại đường dẫn: <http://honghagroup.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Nguyễn Thị Lai



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
Website: <http://honghagroup.com.vn/> Email: hongha.fid@gmail.com

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

Số: 20/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Khánh Tùng; Ông Đỗ Hoàng Anh; Ông Trần Đăng Khoa; Bà Trần Thị Thu Hải và Ông Phạm Văn Luận.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty niêm yết. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Khánh Tùng; Ông Đỗ Hoàng Anh; Ông Trần Đăng Khoa; Bà Trần Thị Thu Hải và Ông Phạm Văn Luận kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 5 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 2 (hai) thành viên độc lập;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - c) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định Hội đồng quản trị Công ty thông báo danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	SLCP nắm giữ	Vị trí ứng cử
1	TS. Lê Đường Anh Duy	không	0 CP	TV HĐQT
2	ThS. Nguyễn Thái Hòa	không	0 CP	TV độc lập HĐQT
3	PGS.TS. Phan Phương Loan	không	0 CP	TV HĐQT
4	ThS. Lê Nhật Quang	không	0 CP	TV độc lập HĐQT
5	TS. Nguyễn Hữu Thanh	không	0 CP	TV HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm cùng Tờ trình này)



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Giang Hoàng Vũ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Lê Đường Anh Duy
Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Lê Đường Anh Duy
Giới tính/ <i>Sex</i>	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i>	27/05/1992
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	An Xuân 1 - xã Xuân Hải – tỉnh Khánh Hòa
CCCD/ <i>ID Card</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i>	
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i>	
Email	anhduyvltd@gmail.com
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i>	2015 - 2020: Tiến sĩ Quang học, Vật liệu, Cảm biến , Trường Đại học Hanyang - Seoul, Hàn Quốc. 2010 - 2014: Cử nhân Vật lý , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i>	- 12/2025 – Nay: ▪ Giám Đốc Công Nghệ, Trung tâm Khởi Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo (IEC) – Đại Học Quốc Gia TP HCM (I.101, Khu Công Nghệ Phần Mềm, đường Võ Trường Toản, khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP HCM). ▪ Giám Đốc Điều Hành, Công ty TNHH Giải Pháp Quang Học và Ánh Sáng – OPTICA (105/3 Tam Đa, phường Long Trường, TP HCM). ▪ Nghiên cứu viên/Giảng viên, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc gia TP HCM.



	- 2021 – 2025: Quản lý kỹ sư công nghệ, Công ty TNHH Avera Vietnam, Khu Công nghệ cao TP.HCM. - 2019 – 2021: Nghiên cứu viên khoa học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. - 2019 – 2021: Kỹ sư trưởng, Công ty Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất Thiết bị Bán dẫn Toàn cầu Việt Nam - GESVN, Khu Công nghệ cao TP.HCM. - 2015 – 2020: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Trường Đại học Hanyang - Seoul, Hàn Quốc. - 2014 – 2015: Giảng viên, Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa - 2010 – 2014: Cử nhân Vật lý, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc gia TPHCM.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i>: Giám Đốc Công Nghệ, Trung tâm Khởi Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo (IEC) – Đại Học Quốc Gia TPHCM (I.101, Khu Công Nghệ Phần Mềm, đường Võ Trường Toản, khu phố 33, Phường Linh Xuân, TPHCM). Giám Đốc Điều Hành, Công ty TNHH Giải Pháp Quang Học và Ánh Sáng – OPTICA (105/3 Tam Đa, phường Long Trường, TPHCM).	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> : không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0 % of the charter capital</i>
Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0% of the charter capital</i>
Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i> : không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công	Không có

ty/ Related parties holding shares in the Company	
--	--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, date 09 month 09 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
The declarant signs and writes full name

Lê Đường Anh Duy





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ <i>Full name</i>	NGUYỄN THÁI HÒA
Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Nguyễn Thái Hòa
Giới tính/ <i>Sex</i>	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i>	4/8/1982
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	Tp. Hồ Chí Minh
CCCD/ <i>ID Card</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i>	
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i>	
Email	nthhoa@hcmut.edu.vn
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i>	Kỹ sư Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM (2007) Thạc sĩ Kỹ thuật Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM (2010)
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i>	+ Từ tháng 08/2007 đến tháng 08/2008: Kỹ sư R&D – Công ty Cao su Thái Dương Hultec Việt Nam. + Từ tháng 02/2009 đến tháng 09/2023: Nghiên cứu viên Giảng dạy – Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM. + Từ tháng 09/2023 đến Nay: Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. + Từ tháng 09/2025 đến Nay: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tuần hoàn xanh Tp.HCM (HGC) – Hiệp Hội Nhựa Tp.HCM (VSPA)



Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> : Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tuần hoàn xanh Tp.HCM (HGC) – Hiệp Hội Nhựa Tp.HCM (VSPA).	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> :	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i> : Không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i>	Không có



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2026
HCMC, date 09 month 09 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
The declarant signs and writes full name

NGUYỄN THÁI HÒA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ <i>Full name</i>	PHAN PHƯƠNG LOAN
Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Phan Phương Loan
Giới tính/ <i>Sex</i>	Nữ
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i>	12/7/1977
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	An Giang
CCCD/ <i>ID Card</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i>	
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i>	
Email	pploan@agu.edu.vn
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i>	Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ (2000) Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ (2006) Tiến sĩ Nuôi trồng Thủy sản (2016) Phó Giáo sư (2025)
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i>	+ Từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2001: Kỹ thuật viên – Công ty Agifish An Giang. + Từ tháng 6/2001 đến tháng 9/2016: Giảng viên – Trường Đại học An Giang. + Từ tháng 10/2016 đến tháng 7/2017: Phó Trưởng Bộ môn Thủy sản – Trường Đại học An Giang. + Từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018: Phó Trưởng Bộ môn Thủy sản (phụ trách Bộ môn) – Trường Đại học An Giang.



	+ Từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2020: Trưởng Bộ môn Thủy sản – Trường Đại học An Giang. + Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2022: Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp – TNTN, Trường Đại học An Giang. + Từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2024: Phó Trưởng Khoa (phụ trách Khoa) – Trường Đại học An Giang. + Từ tháng 7/2024 đến nay: Trưởng Khoa Nông nghiệp – TNTN, Trường Đại học An Giang.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> : Trưởng Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang. Chủ nhiệm đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số B2026-10-01/HĐ-KHCN (2026 – 2028).	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> : không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0 % of the charter capital</i>
Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0% of the charter capital</i>
Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i> : không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i>	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.



I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2026

HCMC, date 09 month 09 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
The declarant signs and writes full name

PHAN PHƯƠNG LOAN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ <i>Full name</i>	LÊ NHẬT QUANG
Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Họ và tên/ <i>Full name</i>	LÊ NHẬT QUANG
Giới tính/ <i>Sex</i>	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i>	27/10/1984
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
CCCD/ <i>ID Card</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i>	
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i>	
Email	quang@iec.ventures
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i>	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i>	• 2013 – 02/2014: Chuyên viên phát triển kinh doanh, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP). • 02/2014 – 02/2016: Phụ trách phòng kinh doanh, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP). • 02/2016 – 05/2020: Trưởng phòng kinh doanh, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP). • 11/2017 – 10/2019: Phó Giám đốc, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC). • 10/2019 – nay: Giám đốc, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC). • 01/06/2020 – 02/2026: Phó Giám đốc, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP). • 03/2026 – nay: Phó Giám đốc phụ trách, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP).



Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ Current positions at the Company (if any): Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations: • Giám đốc, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) • Phó Giám đốc phụ trách, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) • Phó Chủ tịch Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các Trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ Benefits related to the Company (if any): không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0 % of the charter capital</i>
Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0% of the charter capital</i>
Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0,0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Commitments to hold (if any): không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i>	Không có



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2026
HCMC, date 09 month 09 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
The declarant signs and writes full name

LÊ NHẬT QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ <i>Full name</i>	NGUYỄN HỮU THANH
Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Nguyễn Hữu Thanh
Giới tính/ <i>Sex</i>	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i>	22/10/1976
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	An Giang
CCCD/ <i>ID Card</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i>	
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i>	
Email	<u>nhthanh@agu.edu.vn</u>
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i>	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Cần Thơ (2000) Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp– Trường Bách Khoa Toulouse - Pháp (2006) Tiến sĩ Kỹ thuật sinh học và khoa học Nông nghiệp (2016)-Trường ĐH Liege-Vương Quốc Bỉ
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i>	+ Từ tháng 10/2000 đến nay: Giảng viên – Trường Đại học An Giang.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> : Không	



Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any):</i> Không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any):</i> không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i>	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TPHCM, ngày 09 tháng 09 năm 2026
HCMC, date 09 month 09 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
The declarant signs and writes full name

Nguyễn Hữu Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

Số: 21/2026/HĐQT-TT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam;
- Địa chỉ mới: 92 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Thời gian thay đổi: trong năm 2026, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định;

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
- Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật để thực hiện các nội dung theo ủy quyền tại Mục 2 của Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

Phạm Giang Hoàng Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

-----o0o-----

Số: 22/2026/HĐQT-TT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự chủ chốt, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà hành
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát : Cổ phiếu phổ thông hành
- Mã chứng khoán : HSL
- Số lượng cổ phiếu : 38.567.363 cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu : 0 cổ phiếu quỹ
- Vốn điều lệ hiện tại : 385.673.630.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu : 1.100.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,85% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đang lưu hành. thưởng cho Người lao động

- Tổng giá trị phát : 11.000.000.000 đồng
hành theo mệnh giá
- Hình thức phát : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
hành
- Đối tượng phát : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Người lao động tại
hành Công ty và tại các Công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn Người lao động tham gia chương trình được nêu tại Phương án này.
- Nguồn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài
phát hành chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến : Dự kiến từ Quý 3/2026
thực hiện
- Hạn chế chuyển : Cổ phiếu thưởng cho Người lao động bị hạn chế chuyển nhượng
nuôi dưỡng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án phát : Đối tượng phát hành (Người lao động) toàn bộ là người có quốc
hành đáp ứng quy tịch Việt Nam, nên đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Tiêu chuẩn Người : Các cá nhân thuộc đối tượng được phát hành cổ phiếu thưởng theo
lao động tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động, phải thỏa mãn các tiêu
chương trình chuẩn sau:
 - (i) là Thành viên HĐQT của Công ty hoặc các công ty con, không trong tình trạng xin từ nhiệm hoặc đang giải quyết tình trạng từ nhiệm.
 - (ii) là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc tại Công ty hoặc các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty; hoặc là nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty hoặc các công ty con của Công ty.
 - (iii) là cá nhân có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty; có năng lực đóng góp trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án và cần được thu hút, giữ chân nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, xuyên suốt, không gián đoạn. (Điểm Vai Trò từ 4 đến 20 điểm)
 - (iv) Các cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Vi phạm nội quy lao động nơi người lao động đang làm việc và đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật lao động;
 - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động;
 - + Không được Công ty hoặc công ty con tái ký hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn;

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho người lao động tham gia Chương trình

(a) Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu theo từng Nhóm

Các cá nhân tham gia Chương trình ESOP được chia thành các Nhóm như sau:

STT	Đối tượng phân loại theo cấp bậc nhân sự	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho Nhóm	Điểm vai trò
1	Nhóm quản lý cao cấp, bao gồm các lao động có chức danh: thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty hoặc các công ty con.	660.000 cổ phiếu (60%)	Từ 15 đến 20 điểm
2	Nhóm quản lý cấp trung, bao gồm: các lao động có chức danh: Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, Phó phòng hoặc các chức danh tương đương tại Công ty, các Công ty con của Công ty.	330.000 cổ phiếu (30%)	Từ 10 đến 15 điểm
3	Nhóm nhân viên, bao gồm các lao động khác.	110.000 cổ phiếu (10%)	Từ 4 đến 10 điểm

(b) Công thức tính số cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân trong mỗi Nhóm:

Số lượng cổ phiếu của từng người lao động được phân bổ theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân} = \frac{\text{Điểm vai trò của cá nhân}}{\text{Tổng điểm vai trò của cá nhân trong cùng một Nhóm}} \times \text{Tổng số cổ phiếu phân bổ cho Nhóm}$$

(c) Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức được nêu tại điểm (b) được làm tròn xuống đến hàng chục.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cá nhân A theo công thức

nêu trên là 5.028,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu cá nhân A nhận được là 5.020 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lẻ là phần cổ phiếu còn dư phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống. HĐQT quyết định tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu này cho những cá nhân có kết quả hoàn thành công việc cao trong năm 2025 thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP.

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số lượng chưa phân phối hết là số cổ phiếu còn dư trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP đến thời điểm UBCKNN thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty, người lao động không còn thuộc đối tượng và/hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình ESOP. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết này hoặc tiếp tục phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối này cho những người lao động khác theo danh sách đã được chọn ban đầu. Số lượng phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Quy định về thu hồi/ mua lại cổ phiếu :
 - Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi/mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (bao gồm cả việc Công ty/công ty con của Công ty chấm dứt hoặc người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn và không được gia hạn).
 - Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu nêu trên, người lao động phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị thu hồi về Công ty và toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ.
 - Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, ĐHĐCĐ đồng ý giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định phù hợp quy định pháp luật.
 - Đối với số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại theo quy định tại mục này, Công ty được quyền bán ra theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán, đảm bảo việc bán ra phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động: chuẩn bị tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động gửi UBCKNN, quyết định chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tài liệu báo cáo phát hành theo yêu cầu của UBCKNN;
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong thời hạn theo quy định.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới, báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Giang Hoàng Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

-----o0o-----

Số: 23/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 396.673.630.000 đồng, bao gồm:
 - + Vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương án: 385.673.630.000 đồng.
 - + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 11.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.667.363 cổ phiếu, bao gồm:
 - + SLCP tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương án: 38.567.363 cổ phiếu.
 - + SLCP dự kiến tăng thêm từ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 1.100.000 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu chào bán dự kiến
9. Tổng giá trị chào bán : 50.000.000.000 đồng theo mệnh giá dự kiến
10. Vốn điều lệ dự kiến : 446.673.630.000 đồng sau đợt phát hành
11. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Giá Chào Bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 13.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
15. Số lượng nhà đầu tư : Dưới 100 nhà đầu tư.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
16. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp

luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

19. Thời gian dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
chào bán
20. Phương án đảm bảo : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát
đợt chào bán đáp ứng hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
quy định về tỷ lệ sở
hữu nước ngoài
21. Đăng ký niêm yết bổ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết
sung và đăng ký bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
chứng khoán bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù
số cổ phiếu phát hành trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.
thêm
22. Phương án xử lý số : Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán
lượng cổ phiếu còn dư chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào
bán sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của
pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ
phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định
kết thúc đợt chào bán.
23. Phương án xử lý trong : Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số
trường hợp chào bán lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy
không thu đủ số tiền quyền cho HĐQT xem xét huy động nguồn vốn khác để thực
như dự kiến hiện kế hoạch nêu tại Mục II.2 Phương án này.

II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng tài sản của Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 50.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn với cơ cấu hợp lý, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng và các khoản phải trả đối với đối tác; thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí; thanh toán tiền lương, tiền thuê văn phòng và các chi phí hoạt động khác; bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty: 30.000.000.000 đồng;
- Mua sắm, đầu tư tài sản phục vụ công tác điều hành, quản trị và kinh doanh của Công ty: bao gồm nhưng không giới hạn việc mua xe, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đặt cọc để nhận chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất và mua sắm các tài sản,

máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động của Công ty: 20.000.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công Ty để phân bổ nguồn vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và đảm bảo lợi ích cổ đông.

III. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực

hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCE.

Phạm Giang Hoàng Vũ

